

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	11,164,801	1,373,745	0	12,538,546
未収金	9,525,137	161,825	0	9,686,962
前払金	42,800	0	0	42,800
立替金	6,066	0	0	6,066
公益目的事業会計未収金	0	184,336	△ 184,336	0
法人会計未収金	126,707	0	△ 126,707	0
流動資産合計	20,865,511	1,719,906	△ 311,043	22,274,374
2 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	642,600	71,400	0	714,000
特定資産合計	642,600	71,400	0	714,000
(2) その他固定資産				
車両運搬具	190,237	0	0	190,237
什器備品	2	0	0	2
電話加入権	140,698	0	0	140,698
その他固定資産合計	330,937	0	0	330,937
固定資産合計	973,537	71,400	0	1,044,937
資産合計	21,839,048	1,791,306	△ 311,043	23,319,311
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	7,527,804	165,665	0	7,693,469
前受金	1,154,728	0	0	1,154,728
預り金	558,815	18,560	0	577,375
公益目的事業会計未払金	0	126,707	△ 126,707	0
法人会計未払金	184,336	0	△ 184,336	0
流動負債合計	9,425,683	310,932	△ 311,043	9,425,572
2 固定負債				
退職給付引当金	642,600	71,400	0	714,000
固定負債合計	642,600	71,400	0	714,000
負債合計	10,068,283	382,332	△ 311,043	10,139,572
法人会計未収金				
III 正味財産の部				
一般正味財産	11,770,765	1,408,974	0	13,179,739
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	11,770,765	1,408,974	0	13,179,739
負債及び正味財産合計	21,839,048	1,791,306	△ 311,043	23,319,311